

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00008521**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC 099109120300	02	DEPENDENCIA 5838703	RAZON SOCIAL CEMARCE S.A.									
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	08	CODIGO GUAYAQUIL					
09	CALLE NUEVE DE OCTUBRE			10	NÚMERO 416	11	TELÉFONO	12	PAÍS				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ASTRERIA MODAS VARIOS ARTEFACTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 15			16	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sra. ILONA SILVA DE STOWHAS			17	CED. DE CIUDADANIA O DOCUMENTO 1903389336			18	FECHA				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOS EXTERIO	25	EXCEPCIONES		
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos				101	2'000.000-			INGRESOS					
Inversiones financieras temporales				102	-			Ventas gravadas con I.V.A.					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
(-) Provisión cuentas incobrables				104	-			Exportaciones					
Otras cuentas por cobrar				105	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Inventario de materia prima				106	-			Ingresos no operacionales					
Inventario de productos en proceso				107	-			Dividendos percibidos					
Inventario de suministros y materiales				108	-			Renta exenta y no gravada					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	-			Renta con impuesto único					
Mercaderías en tránsito				110	-			Otras rentas					
Gastos, herramientas y accesorios				111	-			TOTAL INGRESOS					
Impuestos anticipados				112	-			499					
Otros activos corrientes				113	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-								
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones				151	-			COSTO DE VENTAS					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
Vehículos				153	-			501					
Otros activos fijos				154	-			Compra de productos terminados					
(-) Depreciación acumulada				155	-			502					
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-			Importaciones de productos terminados					
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-			(-) Inventario final de productos terminados					
Gastos de organización y constitución				162	-			503					
Gastos de investigación exploración y otros				163	-			Inventario inicial de materia prima					
Aportaciones en asociaciones				164	-			504					
Otros activos no corrientes				165	-			Compras de materia prima					
(-) Amortización acumulada				166	-			505					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-			Importaciones de materia prima					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	-			(-) Inventario final de materia prima					
ACTIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar				201	-			COSTO DE VENTAS					
Documentos por pagar				202	-			506					
Provisiones sociales por pagar				203	-			Importaciones de materia prima					
Obligaciones: IESS e impuestos				204	-			(-) Inventario final de materia prima					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-			507					
Otros pasivos corrientes				206	-			Mano de obra directa					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-			508					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-			509					
Obligaciones emitidas				213	-			Mano de obra indirecta					
Otros pasivos a largo plazo				214	-			510					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-			Suministros y materiales					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-			511					
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado				301	2'000.000-			TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	-			512					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Reservas				304	-			513					
Reserva por revalorización del patrimonio				305	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Reexpresión monetaria				306	-			514					
Otros superávit				307	-			Comisiones en ventas y publicidad					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	-			515					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	-			Energía, agua y teléfono					
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	-			516					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	-			517					
GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado				301	2'000.000-			Cuentas incobrables y baja de inventarios					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	-			518					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Reservas				304	-			519					
Reserva por revalorización del patrimonio				305	-			520					
Reexpresión monetaria				306	-			Provisiones de despidos					
Otros superávit				307	-			521					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	-			Otros gastos de administración y ventas					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	-			522					
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	-			523					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	-			524					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-			(-) Gastos de rentas exentas y no gravadas					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-			525					
Valor anticipo ((701 + 702) -771)				703	-			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 582 - 583)					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
DETALLE DE COMPENSACIONES				705	-			IMPUESTO UNICO					
IMP. 730				-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739		
IMP. 740				-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749		
EXP. MON.				-	EJER. IMP. 751	-					759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)													
(-) TOTAL COMPENSACIONES													
(-) Anticipos pagados													
(-) Impuestos retenidos													
SALDO A FAVOR													
IMPUESTO A PAGAR													
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora					
								Multas					
								TOTAL PAGADO					
Electrónico				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S.I.				S.I.				-				S.I.	